

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Jazz - Vedelsgade 31, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2022.....	3
Opfølgning på strategiske fokuspunkter og temamøde med byrådet 22. juni.....	5
Planlægning af studietur.....	6
Status på rekrutteringssituationen i Sundhedsafdelingen.....	7
Status på covid-19 test og støtte af vaccinationsindsats.....	8
Meddelelser.....	9
Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	10
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 65: Halvårsregnskab 2022

00.30.14-000-60-22

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budgettet fremlægges halvårsregnskabet for perioden januar – juni 2022. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et merforbrug indenfor pengeposen på 3,1 mio. kr. som en direkte konsekvens af den fortsatte corona-testopgave. For anlæg forventes budgetoverholdelse. Udenfor pengeposen forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf aktivitetsbestemt medfinansiering bidrager med et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser helt overordnet, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug inden for pengeposen og et mindreforbrug uden for pengeposen.

Tabel 1: Opdeling af Sundhedsudvalgets serviceudgifter i pengeposen, udenfor pengeposen samt projekter med ekstern finansiering.

Beløb i 1.000 kr. netto							
155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalget							
Funktionsniveau	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug (til kassen)	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilgninger
Serviceudgifter							
Pengeposer							
Sundhedskurser	16.582	18.331	18.331	0	0		
Genoptræning	17.318	17.970	17.970	0	0		
Tandplejen	43.518	44.138	44.138	0	0		
Enhed for Sundhedskoordinerings	19.645	16.842	19.942	-3.100	0		
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.677	17.041	17.041		0		
I alt pengeposer	112.740	114.322	117.422	-3.100	0	0	0
Udenfor pengeposer							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	460.903	460.903	456.881	0	-4.022		
Aktivitetsbestemt Fuldfinansiering	7.578	7.578	5.424	0	-2.154		
Vederlagsfri Fysioterapi	19.285	19.285	22.299	0	3.014		
Udviklingspulje	0	750	750	0	0		
Sundhedsklynger	0	804	804	0	0		
Forebyggende investeringer - Recovery College og Peerindsats	0	252	252	0	0		
Andre sundhedsudgifter	37	37	215	0	178		
Specialiseret Rehabilitering	2.542	3.779	2.030	0	-1.749		
I alt udenfor pengeposer	29.442	493.388	488.655	0	-4.733	0	0
Projekter (ekstern finansierede)							
Projekter i alt	0	543	834	-291	0	0	0
Serviceudgifter i alt	142.182	608.253	606.911	-3.391	-4.733	0	0

Indenfor pengeposen

Corona-testenheden tegner sig for et merforbrug på 3,1 mio. kr. I forbindelse med kommunens samlede budgetopfølgning pr. ultimo juni 2022 til Økonomiudvalget og Byråd, bliver der medtaget en opgørelse af udvalgenes samlede mer- eller mindreudgifter i 1. halvår 2022, som følge af corona. Her forventes en afklaring hvorledes en eventuel kompensation vil skulle udmøntes. Merudgiften i Corona-testenheden på 3,1 kr. er medtaget heri.

For de øvrige områder indenfor pengeposen forventes budgetoverholdelse.

Udenfor pengeposen

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering forventes at give et mindreforbrug på henholdsvis 4 mio. kr. og 2 mio. kr. Specialiseret rehabilitering forventes ligeledes at give mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette beløb er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den samlede udgift på området påvirkes af eksempelvis genoptræning efter trafikulykker og lignende. For den vederlagsfri fysioterapi forventes modsat et merforbrug på 3 mio. kr. I alt giver dette et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

For eksternt finansierede projekter forventes et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. som overføres til 2023.

Anlæg									
Beløb i 1.000 kr.									
155 SFU									
Stednummer/navn	Type	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægsbevilling 2022	Tillægsbevilling 2023
i 1000 kr.									
Skattefinansieret									
482051 Vedligehold Sundhedscentre	U	185	265	172	265		0		
485071 Vedligehold tandplejen 2021	U	0	3	5	5		2		
485072 Vedligehold tandplejen 2022	U	1.225	1.377	330	1.375		-2		
Udgifter i alt	U	1.410	1.645	507	1.645	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	1.410	1.645	507	1.645	0	0	0	0

Budgettet for 2022 forventes herefter at balancere jævnfør bilag 2.

Økonomi

Økonomi og controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen godkendes samt indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anmoder Byrådet om at kompensere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for de dokumenterede udgifter til test-enheden for første halvår 2022, således som man gjorde i 2021.

Azra Hasanbegovic deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - SFU halvårsregnskab 2022 drift

Bilag 2 - SFU halvårsregnskab 2022 anlæg

Punkt 66: Opfølgning på strategiske fokuspunkter og temamøde med byrådet 22. juni

00.22.04-A00-1-22

Resume

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 2. maj 2022, sag 43, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at de strategiske fokuspunkter for området skal være: Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed, frivillige og civilsamfund samt et bedre mentalt helbred for de unge. Samtidig blev mental sundhed for de unge drøftet på Byrådets temamøde den 22. juni 2022. Sagen her følger op på disse punkter og de næste skridt i arbejdet.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede på mødet den 2. maj 2022, sag 43, hvilke strategiske fokuspunkter der skal fokuseres på de kommende år på sundhedsområdet. Med afsæt i bl.a. de overordnede konklusioner fra den nye sundhedsprofil, besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget følgende strategiske fokuspunkter for de kommende år:

- Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed. I forlængelse af ambitionen om, at sunde valg skal være tilgængelige og lette, og pointen fra seminaret om, at der er mere effekt i at arbejde med strukturel sundhed frem for projekter, så er det oplagt, via dialog og konkrete forslag, at der arbejdes målrettet med dette emne. Udvalget bør afgrænse fokus til nogle bestemte emner, som der så kan arbejdes for at realisere. På eget udvalgsområde kan der eksempelvis arbejdes med differentierede tilbud. På byrådsniveau kan der bl.a. arbejdes på tværs af udvalg inden for konkrete temaer, hvor Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan levere perspektiver på eksempelvis anlægsarbejder og lignede.
- Frivillige og civilsamfund. Fokus på fællesskaber og frivillighed som en del af løsningen og balancen mellem faglighed og facilitering, hvor den kommunale kontrol ind i mellem slippes mere.
- Et bedre mental helbred for de unge. Et målrettet arbejde med klare ambitioner med fokus på de strukturelle muligheder og barrierer for at sikre de unges mentale sundhed, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner, andre forvaltninger, kultur- og idrætsområdet, de unge selv m.m.

Den 22. juni 2022 var der temamøde med Byrådet, hvor arbejdet med sundhedsklynger og unges mental sundhed blev drøftet.

I forlængelse af disse drøftelser fremlægger forvaltningen på mødet en plan for det videre arbejde med de strategiske fokuspunkter over de kommende år.

Forvaltningen lægger op til at arbejdet starter ud med et fokus på et bedre mentalt helbred for de unge, og første skridt i dette arbejde bliver vidensindsamling. Derudover lægger forvaltningen op til at arbejdet med social ulighed i sundhed gribes an ved at arbejde med et fagområde af gangen, og gennem nationale og lokale data lægge op til politiske drøftelser af handlemuligheder for at imødegå udfordringen.

Senere i perioden påbegyndes arbejdet med frivillige og civilsamfund.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Forvaltningen arbejder videre med konkrete forslag på de forskellige områder.

Punkt 67: Planlægning af studietur

00.22.04-A00-1-22

Resume

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bad på mødet den 7. februar 2022, sag 16, forvaltningen om bud på indhold for en kommende studietur. På mødet følges der op på dette arbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drøftelse af udvalgets deltagelse i konferencer m.m. i løbet af denne udvalgsperiode, bad man også forvaltningen (sag 16 på mødet den 7. februar 2022) om at komme med bud på indhold for en kommende studietur. På mødet vil forvaltningen fremlægge muligheder for indhold med afsæt i de strategiske fokuspunkter for udvalget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Historik

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller, 20. juni 2022, pkt. 61:
at sagen drøftes, og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beslutter indhold m.m. for en kommende studietur.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 20. juni 2022, pkt. 61:
Udsættes til næste møde.

Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at sagen drøftes, og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget beslutter indhold m.m. for en kommende studietur.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker at forvaltningen arbejder videre med Amsterdam som destination for studietur i 2023. Der arbejdes videre med temaerne som skitseret for udvalget på dagens møde.

Punkt 68: Status på rekrutteringssituationen i Sundhedsafdelingen

29.00.00-A00-2-22

Resume

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bedt om en status på Sundhedsafdelingens rekrutteringssituation. På mødet vil sundhedschef Diana Birk Krogstrup uddybe sagen.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen har forskellige af faggrupper ansat, og rekrutteringssituationen er naturligvis forskellige fra faggruppe til faggruppe, blandt andet afhængig af antallet af udbudte stillinger set i forhold til antallet af uddannede på området. Af andre faktorer der har indflydelse på en afdelingsrekrutteringssituation kan være:

- Arbejdspladsens omdømme
- Beliggenhed i forhold til trafikale forhold
- Arbejdsmiljø
- Lønniveau
- Arbejdsforhold fx. arbejdstid, fleksibilitet
- Karrieremuligheder

Sundhedsafdelingen har kun beskedne udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Som det kan ses af vedlagte skema, er der et tilstrækkeligt antal ansøgere på de stillinger, der har været slået op i foråret. Kun på tandlægeområdet er det udfordrende at rekruttere, men det er dog lykket indtil nu. I tandplejen arbejder man målrettet på at omlægge opgaver, sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og løbende og relevant kompetenceudvikling, og derved fortsat sikre en attraktiv arbejdsplads. Dette er tiltag som naturligvis også pågår i de andre dele af Sundhedsafdelingen.

Personaleomsætningen er generelt stigende i samfundet. I Sundhedsafdelingen var personaleomsætningen i 2021 11,7% (i 2020: 8,5%). Det vurderes at en personaleomsætning på omkring 10 % er fornuftig. På den ene side ønsker man kontinuitet og fastholdelse af viden i organisationen. På den anden side kan en vis fornyelse af arbejdsstyrke bidrage til fornyelse i arbejdsmetoder, arbejdsgange m.m.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

antal ansøgere til stillinger i Sundhed de seneste 12 måneder

Punkt 69: Status på covid-19 test og støtte af vaccinationsindsats

29.00.00-P35-1-22

Resume

Der gives en kort status på covid-19-test af kommunale medarbejdere og støtte af vaccinationsindsats.

Sagsfremstilling

Sundhedsafdelingen er ansvarlig for test af kommunale medarbejdere og støtter samtidig regionen i forhold til vaccinationsindsats.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at tilbyde revaccination til alle borgere over 50 år. Regionen starter 15. september 2022 med at tilbyde revaccination/vaccination til alle borgere over 85 år, borgere på plejehjem, sårbare borgere på social institutioner og særligt sårbare borgere, for eksempel hjemløse. Beslutninger om målgruppe, starttidspunkt for vaccination ligger hos Sundhedsstyrelsen. Opgaven ligger primært i Velfærdsforvaltningen, men støttes også af Sundhedsafdelingen for eksempel i forbindelse med at kontakte borgere, der ikke har fået booket tid til vaccination indenfor den første måned. Pr. 1. oktober 2022 tilbydes den resterende del af befolkningen over 50 år revaccination mod covid-19.

Derudover tilbydes testning af medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen og på social institutioner med sårbare borgere. Henover sommeren er medarbejderne blevet tilbudt selvtest. Men pr. 15. august genoptages tilbuddet om PCR-testning af medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Derudover tilbydes selvtest til vikarer og besøgende på plejehjem og i hjemmeplejen. Opgaven med testning af medarbejdere varetages af Sundhedsafdelingen, mens Velfærdsforvaltningen står for distribution af test. Det betyder, at der fortsat er behov for ressourcer i Sundhedsafdelingen til at håndtere test-opgaven.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 70: Meddelelser

00.22.04-A00-4-21

Resume

Orientering til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

- Ansøgning vedrørende alkohol og bl.a. unge til Trygfonden.

Orientering fra udvalgsformand

Orientering fra udvalgets medlemmer

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 71: Deltagelse i kommunale aktiviteter

81.14.00-G01-1-21

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur & Sundhedsdirektøren indstiller,

at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 72: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-3-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt, jf. den digitale protokol.